

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁKUPY

Jednání zastupitelstva města dne: 27. 2. 2017

Věc: Rozpočtové opatření č. 2/2017

Předkládá: Ing. Radek Lípa, starosta města

Zpracovala: pí Monika Pötschová, účetní

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Vyjádření MěÚ

Bylo sestaveno rozpočtové opatření č. 2/2017:

1. Navýšení příjmů:

- 1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1383 – zrušený odvod z výherních hracích přístrojů o 100 000,- Kč
- 1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1069 – ostatní správa v zemědělství a položce 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů o 8 000,- Kč
- 1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů o 15 000,- Kč
- 1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 2322 – přijaté pojistné náhrady o 1 000,- Kč

2. Navýšení výdajů:

- 2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 300 000,- Kč (prohrnování komunikací, úklid sněhu)
- 2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5171 – opravy a udržování o 300 000,- Kč (opravy místních komunikací)
- 2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3543 – pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 13 000,- Kč
- 2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3633 – výstavba a údržba místních inženýrských sítí a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 450 000,- Kč (plynofikace p.p.č. 1609)
- 2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 6123 – dopravní prostředky o 2 200 000,- Kč (traktor)
- 2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5019 – ostatní platy o 5 000,- Kč

- 2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5154 – elektrická energie o 1 000,- Kč
- 2.8 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 6123 – dopravní prostředky o 7 384 034,- Kč (nákup hasičského auta)
- 2.9 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5171 – opravy a udržování o 100 000,- Kč (rekonstrukce sociálního zařízení na MěÚ)
- 2.10 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6409 – ostatní činnosti a položce 5364 – vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 5 000,- Kč
- 2.11 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položce 5349 – ostatní převody vlastním fondům o 3 000 000,- Kč (odvod do rezervního fondu)

3. Snížení výdajů:

- 3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2310 – pitná voda a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 51 700,- Kč
- 3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 403 000,- Kč

4. Financování:

- 4.1 položka 8113 – krátkodobé přijaté půjčené prostředky o 7 384 034,- Kč
- 4.2 položka 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 5 795 300,- Kč

navýšení příjmů:	navýšení výdajů:
100 000,-	300 000,-
8 000,-	300 000,-
15 000,-	13 000,-
1 000,-	450 000,-
	2 200 000,-
	5 000,-
	1 000,-
	7 384 034,-
	100 000,-
	5 000,-
	3 000 000,-
snížení příjmů:	snížení výdajů:
	- 51 700,-
	- 403 000,-
financování:	
7 384 034,-	
5 795 300,-	
celkem 13 303 334,-	13 303 334,-

Rozpočtové opatření odráží finanční situaci a potřeby města a další vývoj příjmové a výdajové stránky města. Rozpočet města, po zapojení financování, zůstává nadále vyrovnaný. Rozpočtové opatření bylo projednáno se souhlasným stanoviskem finančního výboru dne 15. 2. 2017.

2. Projednáno ve výboru zastupitelstva města, v komisi rady města: ANO NE

Rozpočtové opatření bylo projednáno finančním výborem.

3. Připomínkováno jiným odborem MěÚ: ANO NE

4. Pohledávky města: ANO NE

Datum zpracování materiálu: 15. 2. 2017

Podpis zpracovatele:



NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města Zákupy **schvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2017 na straně příjmů ve výši 13.303.334,- Kč a na straně výdajů ve výši 13.303.334,- Kč, v předloženém znění.